	No.PR.25.11-V0 Prosedur Evaluasi dan Monitoring Rumah Tangga	SBUM	DIR
		20 Juli 2022	

1. Tujuan

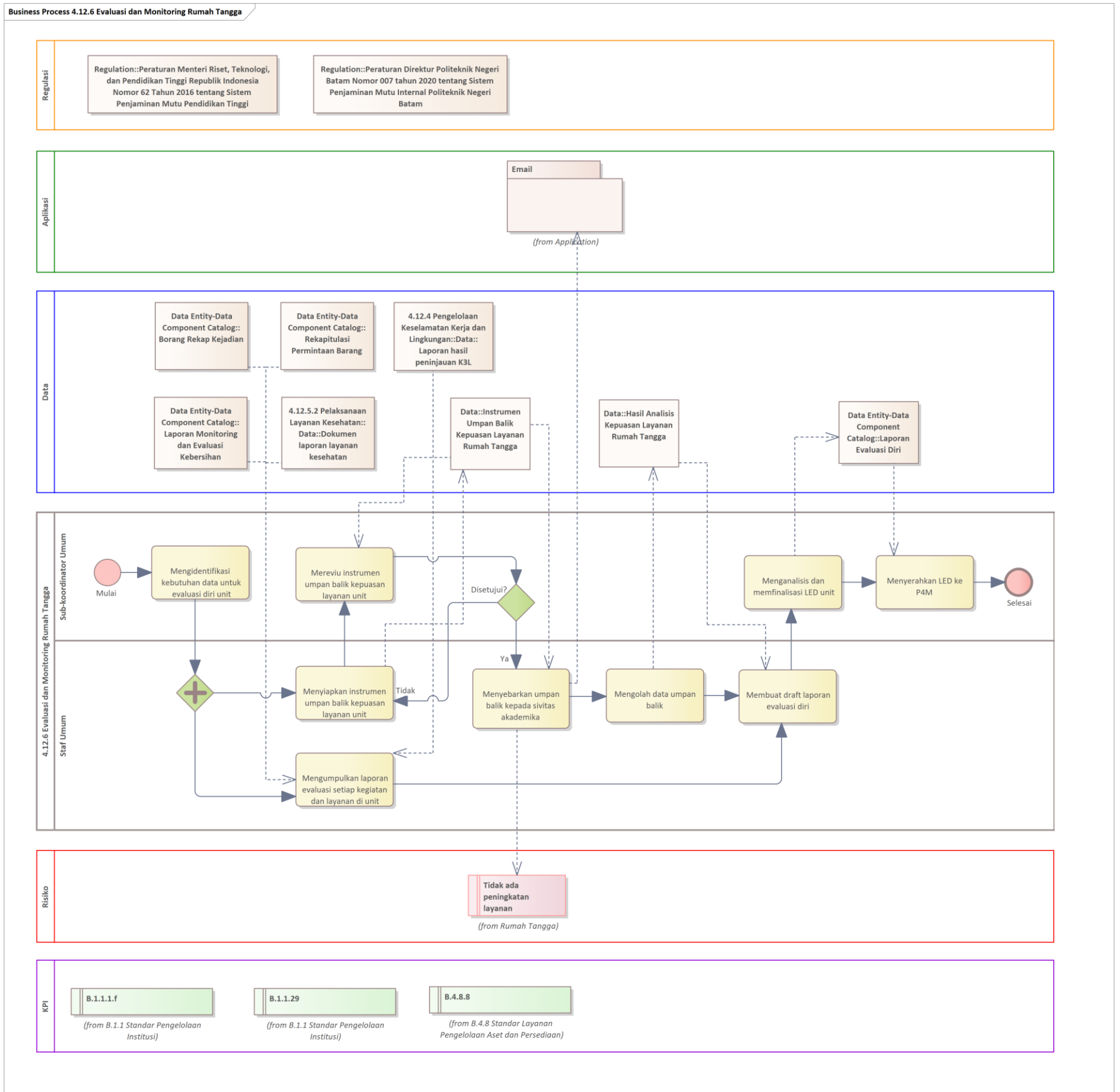
Untuk mengevaluasi dan memonitoring kegiatan rumah tangga setiap akhir tahun.


2. Ruang Lingkup

- Identifikasi kebutuhan data
- Pengumpulan data
- Persiapan dan penyebaran instrumen kepuasan layanan unit
- Pengolahan data dan pelaporan (LED)

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.25.11-V0 Prosedur Evaluasi dan Monitoring Rumah Tangga	SBUM	DIR
		20 Juli 2022	

Uraian Diagram Alir

KPI	Catatan
B.1.1.1.f	Polibatam wajib memiliki: panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
B.1.1.29	Polibatam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: a. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu b. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan d. Hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.
B.4.8.8	Unit Pengelola Aset dan Persediaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Borang Rekap Kejadian	No.BO.25.5.5 Borang Rekap Kejadian	Cloud BMN	5 tahun
2.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebersihan	No.FO.25.6.1 Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebersihan	Cloud BMN	5 tahun
3.	Rekapitulasi Permintaan Barang	Rekapitulasi Permintaan Barang	Cloud BMN	5 tahun
4.	Dokumen laporan layanan kesehatan	Dokumen laporan layanan kesehatan	Cloud BMN	5 tahun
5.	Laporan hasil peninjauan K3L	Laporan hasil peninjauan K3L	Cloud BMN	5 tahun
6.	Instrumen Umpan Balik Kepuasan Layanan Rumah Tangga	Instrumen Umpan Balik Kepuasan Layanan Rumah Tangga	Cloud BMN	5 tahun
7.	Hasil Analisis Kepuasan Layanan Rumah Tangga	Hasil Analisis Kepuasan Layanan Rumah Tangga	Cloud BMN	5 tahun
8.	Laporan Evaluasi Diri	No.FO.2.3.1 Format Laporan Evaluasi Diri UNIT	Cloud SBUM	5 tahun